

85-018 Bydgoszcz
Piotra Skargi 2
(52) 322-17-44, 582-64-66

fax: (52) 582-64-69
e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl
www.wios.bydgoszcz.pl

Delegatura WIOS w Toruniu
87-100 Toruń
Moniuszki 15/21
(56) 611-52-29

fax: (56) 611-52-40
e-mail: torun@wios.bydgoszcz.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR TOR 16/2019

Sygnatura protokołu	WIOŚ-DTo-DzI.7023.3.16.2019.JG
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1471, 1479)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Podmiot utworzony z mocy ustawy – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
Adres kontrolowanej działalności	ul. Słowackiego 12, 87-134 Czernikowo
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Tomasz Krasicki, Wójt Gminy Czernikowo
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	910866761
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	-
Rejestracja	-
Telefon/ fax	54-287 50 01, 56-678 23 88
Adres strony internetowej; email	www.czernikowo.pl, info@czernikowo.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Tomasz Krasicki - Wójt Gminy Czernikowo
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	<i>Osoba:</i> Szymon Czakon <i>Stanowisko:</i> Referent ds. Zamówień Publicznych

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

<i>Podmiot kontrolowany</i>	
Nazwa	Gmina Czernikowo
Adres do korespondencji	Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
Regon	910866761
Rejestracja	-
Telefon/ fax.	54 287 50 01, 287 50 13, 56 678 23 88

<i>Informacja o kontroli</i>	
Data rozpoczęcia kontroli	13.02.2019 r.
Data zakończenia kontroli	07 .03.2019 r.
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	2013- 2017
Cel kontroli	Cel 21 . Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych

<i>Przeprowadzający kontrole, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Jerzy Gawor	st. inspektor ochrony środowiska	Leg. nr 02019
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1. USTALENIA KONTROLI

1.1 DANE OGÓLNE

Kontrola dotyczy sprawdzenia wywiązania się organu z obowiązków w zakresie ochrony środowiska wynikających z uchwalonych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego programów ochrony powietrza.

Programami ochrony powietrza w których nakładano zadania na Gminę Czernikowo są programy określone w następujących uchwałach Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- **Uchwałach dot. przekroczeń docelowych poziomów benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko – pomorskiej.**
- **Uchwale Nr XVI/302/11** Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza Program powstał na podstawie oceny rocznej jakości powietrza sporządzonej za rok 2007, a na termin realizacji ustalono dzień 31 grudnia 2020 roku (obowiązującej do 2015 r.).
- **Uchwale Nr XIX/349/16** Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko – pomorskiego. Termin realizacji ustalono dzień 31 grudnia 2023 roku (obowiązuje od 2016 r. zamiennie dla ww. uchwały Nr XVI/302/11).
- **Uchwale Nr XXX/537/13** Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza *dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu*. I zmieniającej ją Uchwale Nr XXVIII/494/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Termin realizacji programu ustalono na dzień 31 grudnia 2025 roku.
- **Uchwale Nr XXXVIII/622/17** Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza *dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu PM2,5*. Termin realizacji programu ustalono na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Organem odpowiedzialnym za realizację zadań określonych w ww. programach ochrony powietrza dla terenu Gminy Czernikowo jest Wójt Gminy Czernikowo.

Obowiązujące dla kontrolowanej gminy są również plany działań krótkoterminowych określone w uchwałach Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

- **Uchwale Nr XXVIII/493/16** dot. planu ze względu na ryzyko wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM 2,5
- **Uchwale Nr LIV/834/14** dot. planu ze względu na ryzyko wystąpienia w powietrzu przekroczenia wartości docelowych *benzo(a)pirenu*

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje zobowiązujące do podjęcia przez Wójta Gminy Czernikowo działań określonych w ww. planach działań krótkoterminowych

1.2 Wypełnienie obowiązków Uchwały Nr XVI/302/11 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. i nowej uchwały Nr XIX/349/16 obowiązującej od maja 2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko – pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu.

- Konsultacje społeczne i opiniowanie programu (projektu *Uchwały Nr XVI/302/11*):

Projekt programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko – pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu, po opracowaniu przez Zarząd województwa został skierowany do konsultacji społecznych w dn. 23 września 2011 r. Odbyło się to w formie podania do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Czernikowo nie był odrębnie informowany i proszony o zaopiniowanie rozpatrywanego programu. Wg. stanu prawnego na 31.12.2011 r. programy ochrony powietrza na podst. art. 91 ust. 1 POŚ przedstawiane były do zaopiniowania tylko właściwym starostom.

- obowiązki, zadania i działania naprawcze zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i osiągnięcia poziomów stężeń benzo(a)pirenu nie powodujących przekroczeń stężeń docelowych są określone w Uchwale Nr XVI/302/11:
 - w § 6 i 8 dot. rodzaju i sposobu przekazywania informacji,
 - w Zał. 1 określającym podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomu docelowego benzo(a)pirenu,
 - w Zał. 2 określającym zakres działań naprawczych.

• Wypełnienie ww. obowiązków :

- wynikających z § 6 zobowiązującego wszystkich prezydentów i burmistrzów miast oraz starostów województwa kujawsko-pomorskiego do przekazywania organowi określającemu Program różnych i informacji m.in. o:

- wydawanych decyzjach, których ustalenia zmierzają do przywracania standardów jakości środowiska, pod względem poziomu docelowego benzo(a)pirenu, w szczególności,) przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz prowadzonych postępowaniach kompensacyjnych,
- zgłoszeniach zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, których realizacja zmierza do przywracania standardów jakości środowiska, pod względem poziomu docelowego benzo(a)pirenu ,
- przedsięwzięciach realizujących podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska wskazanych w Programie, finansowanych z funduszy pomocowych – w tym z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – oraz osiągniętych efektach ekologicznych – przedsięwzięć finansowanych z tych funduszy prowadzono.

Nie określono w tym względzie obowiązków dla Wójta Gminy Czernikowo.

- określonych w załącznikach do Uchwały Nr XVI/302/11, Zał. 1.(podstawowych kierunków działań) oraz Zał. 2 (zakres działań naprawczych).

Pośród działań będących w kompetencjach Wójt Gminy Czernikowo w okresie 2011-2015 realizowano głównie działania w zakresie edukacji ekologicznej (np. cykliczne i jednorazowe akcje ulotkowe, warsztaty zajęciowe, prace terenowe) oraz działania w zakresie planowania przestrzennego.

Np. w Uchwale Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda, w którym zalecono stosowanie ekologicznych źródeł ciepła. Plan jest obowiązujący.

W wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy uwzględnia się zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie indywidualne, dla ochrony powietrza atmosferycznego preferujące paliwa ekologiczne.

W latach 2011-2015 z budżetu gminy nie dofinansowywano wymiany pieców węglowych przez osoby fizyczne na piece ogrzewane paliwami ekologicznymi (np. gaz, prąd) lub na źródła odnawialne (np. pelet, geotermia). Nie dofinansowywano również innych form pomocy dla osób fizycznych – np. dofinansowanie do kolektorów słonecznych. Powodem był brak wystarczających środków finansowych.

Obowiązki, zadania i działania naprawcze zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i przywracania poziomu docelowego stężeń benzo(a)pirenu w nowej uchwale Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. obowiązującej od maja 2016 r. funkcjonującej zamiennie dla uchwały Nr XVI/302/11, są określone:

- w § 5 i 6 dot. rodzaju i sposobu przekazywania sprawozdań z realizacji programu,

Sprawozdanie z działań za 2017 r zostało przesłane w terminie do starosty powiatowego w sposób określony w Zał. 4 do uchwały Nr XIX/349/16.

Sprawozdanie za 2017 r. - zawarte jest w **Zał. 2** do protokołu.

- w Zał. 2 określającym podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomu docelowego benzo(a)pirenu (załączony „Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych”),

W przedstawionym w formie tabelarycznej „Harmonogramie rzeczowo-finansowym działań naprawczych” w Zał. 2 do ww. Uchwały dla Gminy Czernikowo obowiązkowa jest realizacja wszystkich zadań wymienionych w części „Strefa kujawsko-pomorska” (ponieważ Gmina Czernikowo jest wymieniona jako obszar przekroczeń poziomu docelowego B(a)P).

Działaniami przewidzianymi do realizacji w tym zakresie są:

- zapewnienie ogólnodostępnej informacji o źródłach i wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz obszarach zagrożenia złą jakością powietrza. Prowadzenie kampanii edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności (kod działania KPsKPEE) - zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniu za 2017 r. (np. współudział w kampanii „Kochasz dzieci nie pal śmieci.”).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- wymiana niskosprawnych urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych systemach grzewczych o mocy do 1 MW (KPsKPZSO - zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniu za 2017 r. (wymiana starego pieca w budynku OSP w Czernikowie – instalacja wspólna ogrzewająca mieszkanie).
 - uwzględnienie w nowopowstających planach zagospodarowania przestrzennego zasad ochrony powietrza (KPsKPPZP). – w 2016 i 2017 r. nie przystąpiono do opracowania ani nie uchwalono nowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również nie wprowadzano zmian do istniejących planów.
 - kontrola przez straż gminną gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach (KPsKPKON). - zadanie realizowano Straż Gminna przeprowadzała kontrole w tym zakresie ujęto w sprawozdaniu za 2017, bez podania ilości kontroli (przeprowadzono 30 kontroli zakończonych pouczeniem).
- w Zał. 3 do uchwały określającym obowiązki organów i podmiotów (ogólny zakres) wymienia się ponadto obowiązek kontroli gospodarstw domowych w zakresie zorganizowanego przekazywania odpadów zgodnie z obowiązującym prawem oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.
- były prowadzone kontrole w zakresie gospodarki odpadami dot. przekazywania odpadów przez pracowników urzędu gminy pod kątem wywiązywania się z obowiązku gospodarki odpadami komunalnymi. Wystosowywano m.in. wezwania do aktualizacji deklaracji zgłaszających ilości osób objętych wywozem odpadów w gospodarstwie domowym (w 2016 – 85 spraw, a w 2017 r. – 61 spraw).
- Ponadto Gmina Czernikowo corocznie przystępuje do akcji „Sprzątanie Świata”. W kampanię zaangażowani są m.in. uczniowie ze szkół na terenie gminy.

Prowadzono również w związku z ww. programami POP działania wspomagające w tym:

- Nasadzanie drzew i krzewów na terenie Gminy Czernikowo. Nasadzenia były w większości realizowane na istniejących terenach zieleni oraz w pasach zieleni przyulicznej.
 - w 2014 r. na terenach gminnych nasadzono 183 szt. drzew i 35 krzewów,
 - w 2015 r. na terenach gminnych nasadzono 58 szt. drzew i 180 krzewów,
 - w 2016 r. na terenach gminnych nasadzono 53 szt. drzew i 10 krzewów,
 - w 2017 na terenach gminnych nasadzono 30 szt. drzew i 600 szt. krzewów,
 - w 2018 na terenach gminnych nasadzono 0 szt. drzew i 100 szt. krzewów.

Ponadto kilkakrotnie w ciągu roku Gminny Zakład Komunalny dokonuje oczyszczenia ulic, placów i chodników (działania wpływają na ograniczenie wtórnej emisji pyłu).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.3. Wypełnienie obowiązków Uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/494/16 z dn. 19.12.2016 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu.

- Konsultacje społeczne i opiniowanie programu (projektu *Uchwały Nr XXX/537/13*).
 - Projekt programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu, został skierowany do konsultacji społecznych przez umieszczenie w BIP Urzędu Marszałkowskiego w dniu 2 października 2012 r.

Następnie projekt programu został przekazany przez Zarząd Województwa do zaopiniowania właściwym wójtom, starostom oraz prezydentom miast pismem z dn. 31.10.2012 r.

Wójt Gminy Czernikowo otrzymał pismo w dn. 02.11.2012 r. W piśmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował adresatów, że brak odpowiedzi w terminie 1 miesiąca od otrzymania ww. pisma z załączonymi do zaopiniowania projektami będzie traktowane jako „akceptacja przedmiotowych projektów uchwał w sprawie określenia programów ochrony powietrza”. Wójt Gminy Czernikowo nie wniósł uwag do otrzymanego projektu w ciągu miesiąca od otrzymanego pisma, tym samym akceptował przedmiotowe projekty uchwał.

- Obowiązki, zadania i działania naprawcze zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i osiągnięcia poziomów stężeń nie powodujących przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego arsenu i ozonu są określone w *Uchwale Nr XXX/537/13*:
 - w § 6 i 7 dot. Rodzaju i sposobu przekazywania informacji,
 - w Zal. 3 określającym podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego arsenu, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym tych działań,
 - w Zal. 4 określającym podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomu docelowego ozonu, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym tych działań.

• Wypełnienie ww. obowiązków

- wynikających z § 6 i 7 zobowiązującego wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do przedkładania sprawozdań z realizacji programu do właściwych starostw w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni:

- sprawozdanie za 2014 r zostało złożone w terminie. Pismo przewodnie do Starosty Toruńskiego wraz ze sprawozdaniem za 2014 r. z dnia 12.03.2015 r.
- sprawozdanie za 2015 r zostało złożone w terminie. Pismo przewodnie do Starosty Toruńskiego wraz ze sprawozdaniem za 2015 r. z dnia 14.03.2016 r.
- sprawozdanie za 2016 r zostało złożone w terminie. Pismo przewodnie do Starosty Toruńskiego wraz ze sprawozdaniem za 2016 r. z dnia 21.03.2017 r.
- sprawozdanie za 2017 r zostało złożone w terminie. Pismo przewodnie do Starosty Toruńskiego wraz ze sprawozdaniem za 2017 r. z dnia 28.03.2018 r.

Sprawozdanie za 2018 r. jest w trakcie przygotowania - wymagany termin przesłania do starosty to 31 marzec 2019 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Wysyłano również tabele w zakresie działań naprawczych dla ozonu.

Ww. sprawozdania (tabele sprawozdań) z realizacji działań naprawczych programu za lata 2013÷2016 ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu przedstawiono kontrolującemu do wglądu podczas kontroli. Sprawozdanie za 2017 r. wg. wzoru zawartego w Uchwale Nr XXX/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko– Pomorskiego w *Zal. 3*.

- Realizacja zadań rzeczowych określonych w załącznikach 3 i 4 do *Uchwały Nr XXX/537/13* (podstawowe kierunki działań wraz z rzeczowo-finansowym działań naprawczych) została ujęta w ww. sprawozdaniach w odniesieniu do poszczególnych „kodów działań naprawczych” określonych w programie.

W rozpatrywanym programie stwierdzono, że dla ograniczenia emisji ze źródeł powierzchniowych konieczna jest realizacja zadań obejmująca wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrzewania czy to w budynkach użyteczności publicznej czy zabudowie mieszkaniowej na terenie strefy. Ograniczenie emisji z tych źródeł można osiągnąć poprzez np. :

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą poprzez termomodernizację budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- podłączenia do lokalnych sieci ciepłych,
- wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na nowe o wyższej sprawności, lub zastąpienie ich kotłami opalnymi gazem ziemnym lub olejem opalowym, albo zastosowanie ogrzewanie elektrycznego.

Dla realizacji tych zadań dla gmin na których obszarach w wyniku modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń stwierdzono obszary przekroczeń, zalecono w uchwale Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. opracowanie i wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji (PONE) dla obszarów przekroczeń.

Gmina Czernikowo nie należy do tych obszarów i nie została zobowiązana do opracowania PONE.

Jednak z innych przyczyn dla Gminy Czernikowo opracowano „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Czernikowo, nr XV/77/2016 r. z dnia 24.03.2016 r. zawierający m.in. bazę danych o emisji, oraz podjęto Uchwałą nr XXII/118/2017 Rady Gminy Czernikowo z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo na lata 2016 – 2020.

W Zał. 5 do protokołu Uchwała Rady Gminy Czernikowo w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czernikowo”.

Działania niezbędne zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i osiągnięcia poziomów stężeń nie powodujących przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego arsenu i ozonu są zbieżne z zadaniami realizowanymi dla wcześniej wymienionego (w pkt. 1.3 protokołu) programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Rodzaje nałożonych i realizowanych zadań w tych programach są powtarzalne. Za główną przyczynę występowania przekroczeń przyjmuje się bowiem emisję typu energetycznego (głównie tzw. emisje niską) i emisję z ruchu komunikacyjnego.

Spośród działań będących w kompetencjach Burmistrz Miasta w poniższym zakresie w latach 2013-2016 zakres realizacji działań zgodnie z Zał.3 do Uchwały Nr XXX/537/13 był następujący:

- nr zadania KP_PM 07 – modernizacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej – zadanie realizowano i czy ujęto w sprawozdaniach za 2014 i 2015 r. (dot. termomodernizacji i wymiany kotła).
- nr zadania KP_PM 08 – Modernizacja ogrzewania węglowego poprzez systemy dofinansowania wymiany kotłów w budynkach osób fizycznych na terenie gmin i miast nie objętych wymogiem realizacji PONE – zadanie nie było realizowane.
- nr zadania KP_PM 32 – bieżące remonty i modernizacje dróg gminnych – zadanie było wykazywane w sprawozdaniach za rok 2013 – 2016.
Przykłady działań:
 - w 2016 remont drogi gminnej w Makowiskach (na długości. 998m),
 - w 2017 r remonty dróg gminnych: Steklin-Jackowo (1,2km), Steklin Kolonia (667 m), droga w Kielpinach (160 m) i drogi gminne w Czernikowie (1429 m).
- nr zadania KP_PM 33 – Działania ciągle polegające na ograniczaniu emisji wtórnych pyłu poprzez regularne czyszczenie ulic będących w administracji u zarządców dróg powiatowych i gminnych (metodą moką) – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniach za 2014 -2015,
- nr zadania KP_PM 34 – Koordynacja i monitorowanie realizacji działań naprawczych określonych w POP wykonywanych przez poszczególne jednostki – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniach za 2014 -2015 r.
- nr zadania KP_PM 35 – Kontynuacja działań polityki ekologicznej miast strefy kujawsko-pomorskiej zgodnie z założonymi celami ochrony powietrza – Gmina Czernikowo jest gminą wiejską – realizacja tego zadania nie jest wymagana.
- nr zadania KP_PM 36 – Prowadzenie działań promujących ogrzewanie zmniejszające emisję zanieczyszczeń, działania edukacyjne – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniu za 2014 r. w latach 2013 i 2015 zadanie realizowano ale nie ujęto w sprawozdaniu.
- nr zadania KP_PM 37 – uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza [...] – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniach za 2014 -2015 r.
- nr zadania KP_PM 38 – uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dot. zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej emisji - zadanie realizowano na podstawie Uchwały Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym dwa wybrane obszary tj. wieś Czernikowo i część wsi Wygoda, w którym zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł ciepła. Plan jest obowiązujący. W wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy uwzględnia się zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie indywidualne, dla ochrony powietrza atmosferycznego preferujące paliwa ekologiczne lub bezemisyjne. Zadania nie wykazywano w sprawozdaniach ponieważ sama uchwała była podjęta wcześniej w 2006 r.
- nr zadania KP_PM 40 - Na etapie wydania decyzji administracyjnych na emisję gazów i pyłów do powietrza wprowadzanie zapisów na temat standartów i limitów emisji pyłu zawieszonego PM10, arsenu oraz benzenu jeśli prowadzona działalność powoduje emisję arsenu do powietrza – zadanie nie dotyczy wójta.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- nr zadania KP_PM 41 – kompleksowe uwzględnienie w strategicznych dokumentach zagadnień ochrony powietrza – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniach za 2014 - 2015 r.
- nr zadania KP_PM 43 – kontrola gospodarstw domowych w zakresie przekazywania odpadów i przestrzegania zakazu spalania odpadów – zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniach za 2014 -2015 r.
- nr zadania KP_PM 49 – prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej – zadania nie realizowano - na terenie gminy nie widzi się potrzeb prowadzenie polityki parkingowej.

Przykłady działań dla każdego z wyżej wymienionych zadań w **Zal 5** .

od roku 2017 zgodnie z Zał. 2 do aktualizującej program Uchwały Nr XXVIII/494/16 wymagana jest realizacja tzw. działań kierunkowych:

- działanie pierwsze – kod KPsKPZSO - obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach strefy kujawsko-pomorskiej – zadanie nie było realizowane.
- działanie drugie – kod KPsKPSOR - obniżenie emisji komunikacyjnej – tworzenie stref ograniczonego ruchu lub stref uspokojonego ruchu – zadanie realizowano w zakresie montażu progów zwalniających - nie ujęto w sprawozdaniu za 2017 r.
- działanie trzecie – kod KPsKPRIB – obniżenie emisji pyłu pochodzącego z inwestycji budowlanych – zadanie nie było realizowane.
- działanie czwarte – kod KPsKPEEK – edukacja ekologiczna, realizowano i ujęto.
- działanie piąte– kod KPsKPZUZ – zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni – zadanie było realizowane i wykazywane w sprawozdaniu.
- działanie szóste– kod KPsKPPZP – zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w roku 2017 nie zatwierdzono nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

(Obowiązuje wcześniej przedstawiona Uchwała Nr XXIX/206/2006 Rady Gminy Czernikowo z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo).

oraz działania wynikające z innych dokumentów strategicznych:

- kod KPsKPPSC – rozwój i podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej obiektów innych niż mieszkalne – zadanie nie było realizowane nie ma możliwości realizacji.
- kod KPsKPTBM – termomodernizacja budynków mieszkalnych – zadanie nie było realizowane.
- kod KPsKPSTP – obniżenie emisji komunikacyjnej z transportu publicznego zadanie realizowano (m.in. zorganizowanie dowozu dzieci do szkół transportem gminnym) ale nie ujęto w sprawozdaniu za 2017 r.).
- kod KPsKPSKR - wdrożenie/rozwój zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym - zadanie nie było realizowane nie ma takiej potrzeby.
- kod KPsKPSRO – obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez rozwój infrastruktury rowerowej - zadanie realizowano ale nie ujęto w sprawozdaniu.

W zakresie ograniczenia emisji ozonu :

- KP 08 - kompleksowe uwzględnianie w strategicznych dokumentach powiatów, miast i gmin zagadnień ochrony powietrza w tym w zakresie ozonu oraz emisji prekursorów ozonu, a szczególnie w strategiach i planach energetycznych zadania nie realizowano, 2013 i 2017 brak realizacji i sprawozdania, 2014 – 2016 realizowano i ujęto
- KP 09 - prowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnych w zakresie szkodliwości ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery – zadanie nie było realizowane,
- KP 10 - uwzględnianie w trakcie realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów grzewczych zagadnień zanieczyszczenia ozonem poprzez preferowanie działań redukujących prekursory ozonu – zadanie nie było realizowane,
- KP 11 - Prowadzenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza z sektora bytowo-komunalnego – zadanie nie było realizowane,
- KP 17 - Tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego w latach 2013 – 2016 zadanie nie było realizowane, w 2017 zadanie realizowano ale nie ujęto w sprawozdaniu,
- KP 19 - Uwzględnianie w zakupach i zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych , które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem ozonem w roku 2013 zadanie nie było realizowane, 2014 – 2016 zadanie realizowano i ujęto w sprawozdaniu, w 2017 zadanie realizowano ale nie ujęto w sprawozdaniu.

1.4 Realizacja zadań wynikających z wymagań nowej uchwały Nr XXXVIII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu PM_{2,5}. Termin realizacji programu ustalono na dzień 31 grudnia 2025 roku.

- Obowiązki, zadania i działania naprawcze zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i osiągnięcia poziomów stężeń nie powodujących przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM₁₀ i benzenu oraz poziomu docelowego arsenu i ozonu są określone w Uchwale Nr XXXVIII/622/17:
 - w § 5 i 6 dot. terminu i sposobu przekazywania informacji,
 - w Zał. 2 określającym podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomu dopuszczalnego pyłu PM_{2,5}, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym tych działań,
 - w Zał. 3 określającym obowiązki organów i podmiotów

Wypełnienie ww. obowiązków

wynikających z § 5 zobowiązującego wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do przedkładania sprawozdań z realizacji programu do właściwych starostw w terminie do dnia 31 marca za rok poprzedni:

- obowiązek złożenia pierwszego sprawozdanie był wymagany za 2017 r. Sprawozdanie za 2017 r. zostało przygotowane. Informacje dot. działań z realizacji programu ochrony powietrza określonego w Uchwale Nr XXXVIII/622/17 za rok 2017 - zawarte jest w **Zał. 4** do protokołu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- Realizacja zadań rzeczowych dotyczących Gminy Czernikowo - wykonano m.in. działania w zakresie:

- działanie pierwsze – kod KPsKPZSO – obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego – zadanie nie było realizowane,
- działanie drugie – kod KPsKPSOR – obniżenie emisji komunikacyjnej dotyczy tylko wybranych miast; Grudziądz, Nakło, Inowrocław), - nie dotyczy Gminy Czernikowo,
- działanie trzecie – kod KPsKPEEK – akcje edukacyjne – zadanie było realizowane i wykazane w sprawozdaniu,
- działanie czwarte– kod KPsKPZUZ – zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gminy – zadanie było realizowane i wykazane w sprawozdaniu,
- działanie piąte– kod KPsKPPZP – zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego – zadanie nie było realizowane, nie zatwierdzono nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

oraz działania wynikające z innych dokumentów strategicznych:

- kod KPsKPPSC – rozwój i podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej obiektów innych niż mieszkalne – zadanie nie było realizowane nie było możliwości realizacji m.in. ze względu na ograniczenia finansowe i techniczne,
- kod KPsKPTBM – termomodernizacja budynków mieszkalnych zadanie nie było realizowane
- kod KPsKPSTP – obniżenie emisji komunikacyjnej z transportu publicznego - zadanie realizowano (m.in. zorganizowanie dowozu dzieci do szkół transportem gminnym) ale nie ujęto w sprawozdaniu za 2017),
- kod KPsKPSRO – obniżenie emisji komunikacyjnej poprzez rozwój infrastruktury rowerowej zadanie realizowano ale nie ujęto w sprawozdaniu.

1.5 INNE USTALENIA

- Nie występowało o wsparcie finansowe na realizację zadań do NFOŚiGW lub WFOŚiGW
- Nie dofinansowano mieszkańców i dotychczas nie określono regulaminu udzielania dotacji.
- Nie informowano Zarządu Województwa o braku możliwości realizacji zadań (poza zapisami w sprawozdaniach (np. o braku środków finansowych na realizację danego zadania).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par., ust., pkt.) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje itp.)
1	Nieuwzględnienie niektórych działań w sprawozdaniu za z realizacji programu ochrony powietrza w 2017 r. (ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu - dot. Uchwały Nr XXX/537/13 oraz zamiennej Uchwały Nr XXVIII/494/16) prowadzonych w ramach realizacji tego programu.	Nie wykazano niektórych prowadzonych działań (np. kod KPsKPSOR, kod KPsKPSTP, kod KPsKPSRO) w sprawozdaniu za 2017 r. (specyfikacja w pkt.1.3 str. 10 protokołu).	Zadania wymienione zgodnie z Zał. 2 do Uchwały Nr XXVIII/494/16 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.12.2016 r. aktualizującą Uchwałę Nr XXX/537/13 z dnia 28.01.2013 r..
3	Nieuwzględnienie niektórych działań w sprawozdaniu za z realizacji programu ochrony powietrza w 2017 r. określonego w Uchwale Nr XXXVIII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego (dot. przekroczeń poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu PM2,5).	Nie wykazano niektórych prowadzonych działań (np. kod KPsKPSTP, kod KPsKPSRO) w sprawozdaniu za 2017 r. (specyfikacja w pkt.1.4 str. 11 protokołu).	Zadania wymienione zgodnie z Zał. 2 do Uchwały Nr XXXVIII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2017 r.

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- 2 Sprawozdanie z realizacji działań programu ochrony powietrza określonego w Uchwale Nr XIX/349/16 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2017 r
- 3 Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza określonego w Uchwale Nr XIX/494/16ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu - za 2017 r.
- 4 Sprawozdanie z realizacji programu określonego w Uchwale Nr XXXVIII/622/17 ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM2,5- za 2017 r.
- 5 Uchwała Rady Gminy Czernikowo w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Czernikowo”

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Kujawsko-pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

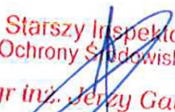
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Tomaszowi Krasickiemu Wójtowi Gminy Czernikowo
Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 1/2019.

Data i miejsce podpisania protokołu: 07.03.2018 r., Czernikowo


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

.....
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej


Starszy Inspektor
Ochrony Środowiska
mgr inż. Jerzy Gawor

.....
Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora